上海创侨实业股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年12月11日，关联方曹仁玉、曹一鸣与交通银行股份有限公司上海长宁支行签署编号为C171130MG3107177抵押合同，以其所拥有的权证编号为沪房地青字(2008)第008914号房屋及土地使用权为上海创侨实业股份有限公司提供不超过1850万的担保，担保期间为2017年12月11日至2022年12月11日。

(二) 关联方关系概述

曹仁玉系上海创侨实业股份有限公司的控股股东、实际控制人；曹一鸣系上海创侨实业股份有限公司实际控制人，两人系夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

2018年3月28日，公司第二届董事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事曹仁玉、曹一鸣回避表决）同意票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

曹仁玉：男，1970 年出生。中国国籍，拥有新加坡永久居留权，复旦大学 EMBA。

曹一鸣：女，1973 年出生。中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历。

(二) 关联关系

曹仁玉系上海创侨实业股份有限公司的控股股东、实际控制人；曹一鸣系上海创侨实业股份有限公司实际控制人，两人系夫妻关系。

三、定价的依据及公允性

关联方自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信、贷款提供担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

曹仁玉、曹一鸣与交通银行股份有限公司上海长宁支行签署编号为 C171130MG3107177 抵押合同，以其所拥有的权证编号为沪房地青字(2008)第 008914 号房屋及土地使用权为上海创侨实业股份有限公司提供不超过 1850 万的担保，担保期间为 2017 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 11 日。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真是意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信、贷款 提供担保，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告！

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2018年3月28日